



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๘๕๑

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๕๕๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สดง. (ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
๔. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นเดือน
๕. รายละเอียดเงินประกันอื่น ณ วันสิ้นเดือน
๖. รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียน ณ วันสิ้นเดือน
๗. รายละเอียดมูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.09.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 11:29:09

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,820.40	-4,820.40	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,490.40	-23,490.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,143,448.00	0.00	-328,125.00	815,323.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,670.00	-18,670.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,430,892.40	-9,430,892.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,535,260.40	-9,530,560.40	4,700.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	62,940.00	-62,940.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,182,701.42	0.00	0.00	-19,182,701.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,950.00	0.00	0.00	417,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,938.00	0.00	0.00	-417,938.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-269,070.23	0.00	0.00	-269,070.23

สำเนาถูกต้อง
 (นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0.00	0.00	177,550.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	0.00	0.00	-177,543.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0.00	0.00	1,551,693.72
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,551,679.72	0.00	0.00	-1,551,679.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0.00	0.00	993,576.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	0.00	0.00	-993,556.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0.00	0.00	503,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No: 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.09.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 11:29:09

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-407,906.73	0.00	-1,350.33	-409,257.06
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	111,922.00	0.00	0.00	111,922.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-111,920.00	0.00	0.00	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0.00	0.00	638,890.69
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-622,074.05	0.00	-475.50	-622,549.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0.00	0.00	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00

สำเนาถูกต้อง
0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,038.00	0.00	0.00	-310,038.00
1208030101	เชื่อน	737,439,716.02	0.00	0.00	737,439,716.02
1208030103	คสส-เชื่อน	-323,387,391.36	0.00	-3,307,482.14	-326,694,873.50
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,335,934,519.24	1,244,218.78	0.00	1,337,178,738.02
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-518,517,413.97	0.00	-6,524,678.72	-525,042,092.69
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-971,485,628.32	0.00	0.00	-971,485,628.32
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	742,580.00	0.00	0.00	742,580.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-742,576.00	0.00	0.00	-742,576.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	381,747,455.48	28,809,125.43	-2,410,561.88	408,146,019.03
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	120,250.00	28,778,902.83	-28,899,152.83	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-907,494.79	9,176,096.77	-15,997,112.48	-7,728,510.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-120,250.00	3,270,136.80	-3,149,886.80	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,311,599.45	5,836,489.80	-3,524,890.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,530,560.40	-9,535,260.40	-4,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,123.83	-1,123.83	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	123,708.03	-123,708.03	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,132,948.00	324,625.00	0.00	-808,323.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,820.40	-4,820.40	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-108,735,070.39	0.00	0.00	-108,735,070.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.09.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 11:29:09

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-944,395,319.03	0.00	0.00	-944,395,319.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-54,070.00	0.00	-18,670.00	-72,740.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-257,700.00	0.00	0.00	-257,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,104.00	0.00	0.00	-2,104.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,028.30	0.00	0.00	-2,028.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-130,853,705.72	119,348.00	-8,684,140.24	-139,418,497.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,499,377.86	60,150.00	-320,274.50	-1,759,502.36
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-100,840.80	0.00	0.00	-100,840.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-241,891,223.68	0.00	-15,295,137.23	-257,186,360.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,792,724.51	0.00	-328,125.00	-2,120,849.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,191,400.00	0.00	0.00	-2,191,400.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-1,260,491.41	0.00	0.00	-1,260,491.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,344.00	0.00	0.00	52,344.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,480.00	14,285.00	0.00	42,765.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,732.53	0.00	0.00	35,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	363,340.80	0.00	0.00	363,340.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,469.30	0.00	0.00	38,469.30
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	26,537.00	0.00	0.00	26,537.00
5104010104	ค่าวัสดุ	547,542.28	2,790.00	0.00	550,332.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,159,666.61	741,599.00	-34,141.00	33,867,124.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,000.00	21,200.00	0.00	233,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,132.41	135,648.37	0.00	437,780.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,673.95	36,590.86	0.00	86,264.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,795.60	1,579.33	0.00	8,374.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,051.00	14,373.00	0.00	42,424.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,745.38	1,142.94	0.00	10,888.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	421,200.00	46,800.00	0.00	468,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,341.59	7,173.00	0.00	77,514.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,241.94	1,350.33	0.00	14,592.27


 (นายธารินวัตร พิศุภกุลโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,662.89	475.50	0.00	*5,138.39
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	28,737,464.40	3,307,482.14	0.00	32,044,946.54
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	62,474,467.69	6,524,678.72	0.00	68,999,146.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.09.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 11:29:09

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	25,446,467.28	0.00	0.00	25,446,467.28
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,143,447.95	4,820.40	0.00	1,148,268.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,191,400.00	0.00	0.00	2,191,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	315,902.30	18,670.00	0.00	334,572.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,792,689.00	328,125.00	0.00	2,120,814.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	159,660.00	-159,660.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	117,727,323.26	-117,727,323.26	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ช ป. 324


ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา
 ประจำวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

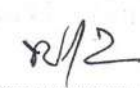
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	14020	ฝากคชช.ชนกักเก็บ เก็บมคตมาโดย
เหรียญกษาปณ์		กิจการร่วมค้าที่เอสเคอาร์-อาร์ที
เช็ค		- ฝากคชช.ของคชกอกที่ 9 กำแพงเพชร
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		5-21 สิงหาคม 2564
		ไว้ฝากทงษ์สายเงิน
รวมทั้งสิ้น		


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) Dr. Poon หัวหน้ากองคลัง


คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 (นายวัชร ภูมิพิริยะศิลป์)
 วค.คบ.พะเยา


 (นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว


 (นางพรรณณี เล็กละมัย)
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายปณิภัท งามเมือง)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา


 (นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 (ลงชื่อ) Dr. P เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา

ประจำวันที่ ๑1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	26-๑1 สิงหาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่ติดกับสายบัตร
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น		(นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) สม ๕ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สม ๕ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชรสุรสิมกิตติศิลป์)
ว.ค.บ.พะเยา

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกสิน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นางพรรณีการุญ ติกละสมัย)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ สม ๕ เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : ZRPE_R006
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 โครงการชลประทานพะเยา
 เดือน สิงหาคม 2564

Page No. : 1
 Report date : 04.09.2021
 Report Time : 12:01:28

แหล่งของเงิน	มอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ก่อนสิ้น
รายได้ให้เป็นตัวเงิน 19200	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00	0.00
รวมรายได้ให้เป็นตัวเงิน	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม 19200	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		76,872.30	0.00	76,872.30	76,872.30	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZRFE_R007
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)
 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

Page No. : 1
 Report date : 04.09.2021
 Report Time : 12:01:19

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นค่าเงิน						
รายได้ที่ไม่เป็นค่าเงิน						
รายได้รวม						
รวมรายได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี	257,700.00	0.00	257,700.00	257,700.00		

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 โครงการชลประทานพะเยา

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด	-	
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)		
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
Account Name ชลประทานพระยา เงินยบประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพระยา เงินยบประมาณ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 6,226,163.55 Available Balance 6,226,163.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2021 10:02:00	570247	CDCH			4,820.40	4,820.40	0541
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		60,200.30	65,020.70	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		24,771.00	89,791.70	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,059.00	94,850.70	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,175.00	99,025.70	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		279,526.30	378,552.00	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,530.00	381,082.00	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		51,393.00	432,475.00	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		171,162.50	603,637.50	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		152,037.40	755,674.90	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,288.00	757,962.90	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		866.00	758,828.90	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		47,090.70	805,919.60	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		428,944.80	1,234,864.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		416.00	1,235,280.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,210.00	1,236,490.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		624.00	1,237,114.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,032.00	1,243,146.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		416.00	1,243,562.40	108682
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		33,205.20	1,276,767.60	108682
05-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		575,634.00	1,852,401.60	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:37:00							
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,057.00	1,853,458.60	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	189,410.95	2,042,869.55	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,487.00	2,046,356.55	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	8,112.00	2,054,468.55	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	75,283.40	2,129,751.95	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	56,716.25	2,186,468.20	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	839.00	2,187,307.20	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	54,410.40	2,241,717.60	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,361.00	2,243,078.60	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	78,592.80	2,321,671.40	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	794.00	2,322,465.40	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	889.00	2,323,354.40	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,040.00	2,324,394.40	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	31,739.40	2,356,133.80	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	35,517.90	2,391,651.70	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,288.00	2,393,939.70	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	168,328.60	2,562,268.30	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	395,125.60	2,957,393.90	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	33,250.80	2,990,644.70	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	832.00	2,991,476.70	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	8,528.00	3,000,004.70	108682	
05-08-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682	649,315.70	3,649,320.40	108682	
05-08-2021 10:36:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-4,820.40	3,644,500.00	0512	
05-08-2021 15:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-422,912.80	3,221,587.20	0512	
05-08-2021 15:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-74,226.40	3,147,360.80	0512	
05-08-2021 15:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-567,522.00	2,579,838.80	0512	
05-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-32,789.20	2,547,049.60	0512	

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

15:20:00							
05-08-2021 15:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-640,787.70	1,906,261.90	0512	
05-08-2021 15:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-275,351.30	1,630,910.60	0512	
05-08-2021 15:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-50,527.00	1,580,383.60	0512	
05-08-2021 15:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-168,632.50	1,411,751.10	0512	
05-08-2021 15:22:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	16,906.00	1,428,657.10	0512	
05-08-2021 16:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-390,066.60	1,038,590.50	0512	
05-08-2021 16:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-319,205.60	719,384.90	0512	
05-08-2021 16:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-202,117.40	517,267.50	0512	
05-08-2021 16:57:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,466.70	470,800.80	0512	
05-08-2021 16:57:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-149,749.40	321,051.40	0512	
05-08-2021 16:57:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-32,418.80	288,632.60	0512	
05-08-2021 16:58:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-16,906.00	271,726.60	0512	
06-08-2021 09:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-166,040.60	105,686.00	0512	
06-08-2021 10:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-105,686.00	0.00	0512	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	275,623.20	275,623.20	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	51,067.50	326,690.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	849.00	327,539.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,761.00	331,300.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,142,444.30	1,473,745.00	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	158,957.60	1,632,702.60	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	178,827.30	1,811,529.90	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14,290.00	1,825,819.90	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,620.00	1,834,439.90	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	58,188.90	1,892,628.80	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,456.00	1,894,084.80	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,664.00	1,895,748.80	108682	
06-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	63,387.60	1,959,136.40	108682	

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:04:00							
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	39,983.70	1,999,120.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,288.00	2,001,408.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	832.00	2,002,240.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	624.00	2,002,864.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	146,627.30	2,149,491.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,520.00	2,164,011.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,780.00	2,170,791.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,880.00	2,182,671.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,740.00	2,188,411.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,560.00	2,206,971.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,890.70	2,249,862.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	624.00	2,250,486.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	55,710.00	2,306,196.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,790.00	2,311,986.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,240.00	2,329,226.10	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	108,065.10	2,437,291.20	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,704.00	2,439,995.20	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	268,721.20	2,708,716.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,724.00	2,715,440.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,872.00	2,717,312.40	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,765.30	2,744,077.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	670.00	2,744,747.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,430.00	2,769,177.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,560.00	2,782,737.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	34,590.00	2,817,327.70	108682	
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,780.00	2,824,107.70	108682	
06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,760.00	2,847,867.70	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:04:00								
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	17,640.00	2,865,507.70	108682		
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14,261.00	2,879,768.70	108682		
06-08-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682	225.00	2,879,993.70	108682		
06-08-2021 12:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-259,240.00	2,620,753.70	0512		
06-08-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-42,266.70	2,578,487.00	0512		
06-08-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-570,408.90	2,008,078.10	0512		
06-08-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,633,934.00	374,144.10	0512		
06-08-2021 18:05:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-14,036.00	360,108.10	0512		
06-08-2021 18:05:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-276,582.10	83,526.00	0512		
09-08-2021 13:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-46,986.00	36,540.00	0512		
09-08-2021 13:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-30,180.00	6,360.00	0512		
10-08-2021 09:36:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,016,624.00	1,022,984.00	108682		
10-08-2021 09:36:00	931001	BCD14	GFMS/108682	13,987.00	1,036,971.00	108682		
10-08-2021 16:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,360.00	1,030,611.00	0512		
10-08-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,002,637.00	27,974.00	0512		
10-08-2021 17:09:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	43,299.60	71,273.60	0512		
10-08-2021 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-43,299.60	27,974.00	0512		
11-08-2021 11:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-27,974.00	0.00	0512		
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,605.00	7,605.00	108682		
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	83,127.00	90,732.00	108682		
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,080.00	92,812.00	108682		
13-08-2021 11:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,605.00	85,207.00	0512		
13-08-2021 11:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-81,047.00	4,160.00	0512		
16-08-2021 09:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-4,160.00	0.00	0512		
16-08-2021 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682	221,856.60	221,856.60	108682		
16-08-2021 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,912.00	224,768.60	108682		
16-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	413,415.00	638,183.60	108682		

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	643,383.60	108682	
10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	650,583.60	108682	
10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		182,628.60	833,212.20	108682	
10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,288.00	835,500.20	108682	
10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,939.40	874,439.60	108682	
10:13:00								
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		678.00	875,117.60	108682	
15:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-218,602.00	656,515.60	0512	
16-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-627,159.60	29,356.00	0512	
15:24:00								
16-08-2021	93999	BPDDT	Phayao Provinc		16,394.60	45,750.60	0512	
15:25:00								
16-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-7,200.00	38,550.60	0512	
15:25:00								
17-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-16,394.60	22,156.00	0512	
09:24:00								
17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,457.00	33,613.00	108682	
09:47:00								
17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		847,621.10	881,234.10	108682	
09:47:00								
17-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-836,164.10	45,070.00	0512	
13:20:00								
17-08-2021	93999	BPDDT	Phayao Provinc		14,433.20	59,503.20	0512	
13:21:00								
17-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-14,433.20	45,070.00	0512	
13:53:00								
17-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961		-45,070.00	0.00	0512	
14:36:00								
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00	39,600.00	108682	
09:50:00								
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	41,580.00	108682	
09:50:00								
24-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-1,980.00	39,600.00	0512	
11:49:00								
24-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-39,600.00	0.00	0512	
11:49:00								
26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	
10:16:00								
26-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,600.00	0.00	0512	
14:19:00								
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	
09:48:00								
27-08-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,600.00	0.00	0512	
11:30:00								

Total Cr. = 9,526,746.20

Total Dr. = -9,526,746.20

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ซลประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ซลประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00 ✓

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ ทิสิตวุฒโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
 Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
 Alias Name โครงการชลประทานพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
05-08-2021 13:54:00	551934	TSTDCA	พอก. เชียงรายวิวัฒนาค้าไม้##UID=551934##Z		1,010.00	1,010.00	0539	
05-08-2021 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,010.00	0.00	0512	
06-08-2021 11:16:00	573140	TSTDCA	บจก. สิริวิบูลย์ จำกัด##UID=573140##ZTLO=		2,250.00	2,250.00	0552	
10-08-2021 09:39:00	573140	TSTDCA	พอก. ชโนทัย##UID=573140##ZTLO=BR055201739		1,390.00	3,640.00	0552	
10-08-2021 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,390.00	2,250.00	0512	
10-08-2021 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		2,250.00	0.00	0512	
16-08-2021 15:55:00	480325	TSTDCA	กิจการร่วมค้า ทีเอสอาร์-อาร์ที##UID=4803		7,010.00	7,010.00	0541	
17-08-2021 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		7,010.00	0.00	0512	
18-08-2021 13:38:00	590112	TSTDCA	พอก. ตามเพชร##UID=590112##ZTLO=BR0616C00		7,010.00	7,010.00	0616	
20-08-2021 09:18:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		7,010.00	0.00	0512	
Total Cr. =			Total Dr. = -18,670.00					
18,670.00								

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,132,948.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		1,132,948.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	324,625.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	324,625.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>808,323.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		10,500.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	
		-	10,500.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>7,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300040									1,143,448.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									1,132,948.00	
04.08.2021	0200019838	JO	3300000773		0700300040	0700300040	0.00	19,589.00		
	0200019839	JO	3300000774		0700300040	0700300040	0.00	21,084.00	1,092,275.00	
05.08.2021	0200020566	JO	3300006099		0700300040	0700300040	0.00	17,038.00	1,075,237.00	
26.08.2021	0200021112	JO	3300003562		0700300040	0700300040	0.00	9,160.00	1,066,077.00	
27.08.2021	0200021069	JO	3300006903		0700300040	0700300040	0.00	257,754.00	808,323.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา								0.00	324,625.00	808,323.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									10,500.00	
06.08.2021	0200020051	JO	3300005090		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	7,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								0.00	3,500.00	7,000.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300040								0.00	328,125.00	815,323.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	328,125.00	815,323.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
		*****	รวมทั้งสิ้น	-		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2563

แหล่งของเงิน 63....

รหัสหน่วยงาน	0703
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700300040
รหัสจังหวัด	5600

(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) หมายเหตุ
				ยอดยกมา (คงเหลือเดือนก่อน) จำนวนเงิน	วัสดุได้มา ระหว่างเดือน จำนวนเงิน	มูลค่าวัสดุใช้ไป จำนวนเงิน	มูลค่าวัสดุคงเหลือ จำนวนเงิน	
07003530C0000000	070035600P0831	55121715	ธงชาติทำด้วยผ้าร่ม (ผลิตในไทย)	-	1,080.00	1,080.00	-	
			ขนาด 70x105 ซม.					
			ธงพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้า					
			อยู่หัวทำด้วยผ้าร่มสกรีน					
			สัญลักษณ์ สีเหลือง ขนาดต่างๆ					
07003530C0000000	070035600P0831	55121715	ขนาด 70x105 ซม.	-	1,560.00	1,560.00		
07003530C0000000	070035600P0831	55121715	ขนาด 80x120 ซม.	-	150.00	150.00		
			รวม	-	2,790.00	2,790.00	-	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	หจก.ลำปางศิริชัย	SVROI21003788	26/8/2564	3100154232	31/8/2564	100,046.00	
2	หจก.ลำปางศิริชัย	SVROI21003787	26/8/2564	3100154233	31/8/2564	88,501.00	
3	หจก.เซียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	พย.จ.04/2564	24/8/2564	3100154236	31/8/2564	3,483,030.69	
4	หจก.เซียงใหม่ ตั้ง อู่ แซ่	C3-640802-01	2/8/2564	3100154230	31/8/2564	659,091.47	
5	หจก.จักร์ธรรมภรณ์	พย.จ.06/2564	13/8/2564	3100154235	31/8/2564	482,256.18	
6	หจก.จักร์ธรรมภรณ์	พย.จ.05/2565	13/8/2564	3100153549	31/8/2564	484,688.76	
7	บ.ศักดิ์สวัสดิ์ การโยธา จำกัด	RV6408/003	17/8/2564	3100153168	30/8/2564	562,049.60	
8	บ. ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	640716001	16/7/2564	3100154226	31/8/2564	622,800.00	
9	บ. ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	640722001	22/7/2564	3100154221	31/8/2564	987,215.00	
10	หจก.ฟูแสงปิโตรเลียม	59-2935	23/8/2564	3100149158	31/8/2564	161,148.80	
11	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร	ORS640800237	25/8/2564	3100154415	31/8/2564	97,683.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	7,728,510.50

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2018-1000008864	26.02.2018	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	72,750.00				
2	นส.01	2018-1000008865	26.02.2018	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	51,000.00				
3	นส.01	2019-1000008103	21.09.2018	บจก.สิริวิบูลย์	คส.ชป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
4	นส.01	2020-1000014114	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.04/2563	19,589.00				
5	นส.01	2020-1000014086	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.06/2563	21,084.00				
6	นส.01	2020-1000017229	18.06.2020	บจก.นันทฉัตร มาตา	พย.จ. 10/2563	17,038.00				
7	นส.01	2020-1000017650	01.07.2020	บจก.นันทฉัตร มาตา	คส.ชป.2/ตจ.02/2563	9,160.00				
8	นส.02	2021-3400000442	27.10.2020	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสุวัฒน์	พย.จ.01/2563	12,720.00				
9	นส.02-1	2021-1300001121	22.12.2020	หจก.อรุณสว่าง	พย.จ.13/2563	1,930.00				
10		2021-1000010574	29.01.2021	บ.เดอะวัน ฟิวเจอร์ แอนด์ คอนซัลติง จำกัด	พย.07/2564	38,779.00				
11		2021-340005470	15.01.2021	เบิกเงินฝากคลัง		1,930.00				
12	นส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พด.469/64	18,345.00				
14	นส.01	2021-1000012469	25/2/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	พด.498/64	80,252.00				
15	นส.01	2021-1000013222	4/3/2021	โรงสีสมพิศแพร่	พย.13/64	257,754.00				
16	นส.01	2021-1000015543	31/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู่ เชียง	พย.14/64	210,819.00				
17		2021-100013222	4/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู่ เชียง	พย.12/64	40,959.00				
			ยกยอดไป			912,237.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา						912,237.00				
18	นส.01	2021-1000016627	8/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	EB22/64	255,140.00				
19	นส.01	2021-1000016689	20/4/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อุ๋ เชียง	พย.16/64	56,981.00				
20	นส.01	2021-1000017015	20/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.20/64	93,766.00				
21	นส.01	2021-1000017261	23/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.21/64	197,443.00				
22	นส.01	2021-1000017670	30/4/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.05/64	24,235.00				
23	นส.01	2021-1000015167	30/4/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.06/64	24,113.00				
24	นส.01	2021-3300003220	29/4/2021	คินค้ำ บ.ดี เจ เอ็ม		- 255,140.00				
25	นส.01	2021-3300003221	29/4/2021	คินค้ำ บจก.เดอะ วัน มิลคิง แอนด์ คอนซัลติง		- 38,779.00				
26	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	หจก.สุวรรณอากาศ	EB ซ.32/64	295,521.00				
27	นส.01	2021-3300002311	7/5/2021	คินค้ำหจก.เชียงใหม่ ตั้ง อุ๋ เชียง	พย.12/64	- 40,959.00				
28	นส.01	2021-1000018321	18/5/2021	หจก.โกลเด้นโปรเจค	พย.25/64	18,649.00				
29	นส.01	2021-3300004535	20/5/2021	คินค้ำ บจก.สิริวิบูลย์	คส.ชป.2/EB.จ.03/2562	- 61,988.00				
30	นส.01	2021-1000018769	8/6/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อุ๋ เชียง	พย.30/64	68,467.00				
31	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	หจก.ปางสัก	พย.จ.10/64	24,407.00				
32	นส.01	2021-1000019387	16/6/2021	บ.สิริวิบูลย์	พย.33/64	49,306.00				
ยกยอดไป						1,623,399.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป้าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา						1,623,399.00				
33	นส.01	2021-3300006123	11/6/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สติล จำกัด	พด.498/64	- 80,252.00				
34	นส.01	2021-330000871	26/6/2021	หจก.อารีอะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	- 72,750.00				
35	นส.01	2021-330000872	22/6/2021	หจก.อารีอะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	- 51,000.00				
36	นส.01	2021-3300005783	20/7/2021	หจก.เชียงใหม่ตั้ง อู่ เชียง	พย.16/64	- 56,981.00				
37	นส.01	2021-3300005085	21/7/2021	หจก.เชียงใหม่ตั้ง อู่ เชียง	พย.14/64	- 210,819.00				
38	นส.01	2021-3300006164	21/7/2021	หจก.โกลดนโปรเจค	พย.25/64	- 18,649.00				
39	นส.01	2020-3300000773	4/8/2021	คินค้าหจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.04/2563	- 19,589.00				
40	นส.01	2020-3300000774	4/8/2021	คินค้าหจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.06/2563	- 21,084.00				
41	นส.01	2020-3300006099	5/8/2021	คินค้าบจก.นันทฉัตร มาตา	พย.จ. 10/2563	- 17,038.00				
42	นส.01	2020-3300003562	26/8/2021	คินค้าบจก.นันทฉัตร มาตา	คส.ขป.2/ตจ.02/2563	- 9,160.00				
43	นส.01	2021-3300006903	27/8/2021	คินค้าโรงสีสมพิศแพร์	พย.13/64	- 257,754.00				
รวมทั้งสิ้น						808,323.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,142.94
	*****รวมทั้งสิ้น	1,142.94

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ยอดยกมา	10,500.00
	พะเยาเซ็นเตอร์	- 3,500.00
		7,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา